

2018 年度  
晋江市西滨镇人民政府部门  
决算

## 目录

第一部分部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、部门决算相关信息统计表.....	27
十、政府采购情况表.....	28
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	30
三、政府性基金支出决算情况说明.....	37
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	38
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	39
六、预算绩效情况说明.....	39

七、其他重要事项说明.....	57
第四部分名词解释.....	58

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

西滨镇政府的主要职责是：

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等社会公益事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

七、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，做好护林防火工作，保护和改善生活环境和生态环境。

九、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

十、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十一、承办本级党委、人大和上级政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，西滨镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
西滨镇人民政府	全额拨款	17	17
计生服务中心	全额拨款	3	3
发展服务中心	全额拨款	4	4
安办	全额拨款	3	3
联合执法中队	全额拨款	2	2
政务服务中心	全额拨款	2	2

### 三、部门主要工作总结

2018年，西滨镇政府主要任务是：按照镇党委“四个坚持”的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，突出高质量、凝聚正能量、实现高颜值、提高获得感，不折不扣推动“三个西滨”建设，确保实现以下工作目标：力争规上工业产值增长10%，税收收入增长5%，农民人均纯收入增长8.5%。围绕上述目标任务，重点抓好以下工作：

（一）坚决打赢项目攻坚战。一方面，持续推进项目建设攻坚行动；另一方面，持续推进企业转型升级。

（二）坚决打赢风险防御战。一是坚守金融风险底线；二是坚守安定稳定底线；三是坚守安全生产底线；四是坚守环境安全底线。

（三）坚决打赢城镇化阵地战。一是突出管控结合；二是突出城乡一体；三是突出内外兼容。

（四）坚决打赢脱贫攻坚战。一方面，大力发展集体经济。另一方面，大力促进农民增收。

（五）坚决打赢民生持久战。一是持续强化社会保障；二是持续强化社会服务；三是持续强化文化事业。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类科目)	决算数
一、财政拨款	3169.64	一、一般公共服务支出	320.57
其中：政府性基金	1247.18	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	0.72
三、事业收入		四、公共安全支出	32.58
四、经营收入		五、教育支出	164.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	23.20
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	18.00
		八、社会保障和就业支出	103.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.48
		十、节能环保支出	0.72
		十一、城乡社区支出	1,887.72
		十二、农林水支出	357.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	29.41
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	125.39
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	3169.64	<b>本年支出小计</b>	3,169.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类科目)	决算数
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	3169.64	<b>合计</b>	3169.64



## 二、收入决算表

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
			<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>320.57</b>	<b>320.57</b>				
			<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>297.13</b>	<b>297.13</b>				
			2010301	行政运行	255.09	255.09				
			2010350	事业运行	42.04	42.04				
			<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
			2010404	战略规划与实施	5.00	5.00				
			<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>				
			2010506	统计管理	2.90	2.90				
			<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>9.78</b>	<b>9.78</b>				
			2012999	其他群众团体事务支出	9.78	9.78				
			<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>				
			2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40				
			<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>3.36</b>	<b>3.36</b>				
			2013699	其他共产党事务支出	3.36	3.36				
			<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>				
			<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>				
			2030607	民兵	0.72	0.72				

<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>32.58</b>	<b>32.58</b>					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>32.58</b>	<b>32.58</b>					
2049901	其他公共安全支出	2.58	2.58					
2049902	其他消防	30.00	30.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>164.00</b>	<b>164.00</b>					
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>164.00</b>	<b>164.00</b>					
2059999	其他教育支出	164.00	164.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>					
2069999	其他科学技术支出	23.20	23.20					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>					
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2070308	群众体育	6.00	6.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>104.00</b>	<b>104.00</b>					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>					
2080205	老龄事务	1.68	1.68					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16.27</b>	<b>16.27</b>					
2080805	义务兵优待	16.27	16.27					

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>				
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>				
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04				
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>				
2081501	中央自然灾害生活补助	0.50	0.50				
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>				
2081902	农村最低生活保障金支出	3.65	3.65				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>71.48</b>	<b>71.48</b>				
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.61	0.61				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>44.05</b>	<b>44.05</b>				
2100717	计划生育服务	3.30	3.30				
2100799	其他计划生育事务支出	40.75	40.75				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.82</b>	<b>26.82</b>				
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>				
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.72	0.72				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,887.72</b>	<b>1,887.72</b>				
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>				

2120104	城管执法	13.37	13.37				
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2.94</b>	<b>2.94</b>				
2120201	城乡社区规划与管理	2.94	2.94				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	7.63	7.63				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,212.18</b>	<b>1,212.18</b>				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.00	1,200.00				
2120804	农村基础设施建设支出	12.18	12.18				
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>651.60</b>	<b>651.60</b>				
2129999	其他城乡社区支出	651.60	651.60				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>357.68</b>	<b>357.68</b>				
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>107.32</b>	<b>107.32</b>				
2130104	事业运行	39.38	39.38				
2130126	农村公益事业	57.08	57.08				
2130199	其他农业支出	10.86	10.86				
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>				
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0.05				
2130219	林业工程与项目管理	0.01	0.01				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>55.38</b>	<b>55.38</b>				
2130305	水利工程建设	51.81	51.81				
2130306	水利工程运行与维护	2.38	2.38				
2130311	水资源节约管理与保护	1.19	1.19				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>83.38</b>	<b>83.38</b>				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.38	83.38				
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>111.54</b>	<b>111.54</b>				

2139999	其他农林水支出	111.54	111.54					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>29.41</b>	<b>29.41</b>					
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>29.41</b>	<b>29.41</b>					
2150699	其他安全生产监管支出	29.41	29.41					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>					
2210201	住房公积金	34.19	34.19					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>125.39</b>	<b>125.39</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>90.39</b>	<b>90.39</b>					
2299901	其他支出	90.39	90.39					

### 三、支出决算表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>320.57</b>	<b>320.57</b>				
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>297.13</b>	<b>297.13</b>				
2010301			行政运行	255.09	255.09				
2010350			事业运行	42.04	42.04				
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2010404			战略规划与实施	5.00	5.00				
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>				
2010506			统计管理	2.90	2.90				
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>9.78</b>	<b>9.78</b>				
2012999			其他群众团体事务支出	9.78	9.78				
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>				
2013299			其他组织事务支出	2.40	2.40				
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>3.36</b>	<b>3.36</b>				
2013699			其他共产党事务支出	3.36	3.36				
<b>203</b>			<b>国防支出</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>				
<b>20306</b>			<b>国防动员</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>				
2030607			民兵	0.72	0.72				

<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>32.58</b>	<b>32.58</b>			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>32.58</b>	<b>32.58</b>			
2049901	其他公共安全支出	2.58	2.58			
2049902	其他消防	30.00	30.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>164.00</b>		<b>164.00</b>		
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>164.00</b>		<b>164.00</b>		
2059999	其他教育支出	164.00		164.00		
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>			
2069999	其他科学技术支出	23.20	23.20			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>18.00</b>	<b>8.00</b>	<b>10.00</b>		
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			
2070109	群众文化	2.00	2.00			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>			
2070308	群众体育	6.00	6.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>		
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>104.00</b>	<b>104.00</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>			
2080205	老龄事务	1.68	1.68			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16.27</b>	<b>16.27</b>			
2080805	义务兵优待	16.27	16.27			

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>			
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	3.04	3.04			
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>			
2081501	中央自然灾害生活补助	0.50	0.50			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>3.65</b>	<b>3.65</b>			
2081902	农村最低生活保障金支出	3.65	3.65			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>71.48</b>	<b>71.48</b>			
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.61	0.61			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>44.05</b>	<b>44.05</b>			
2100717	计划生育服务	3.30	3.30			
2100799	其他计划生育事务支出	40.75	40.75			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.82</b>	<b>26.82</b>			
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57			
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34			
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.72	0.72			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,887.72</b>	<b>664.97</b>	<b>1,222.75</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>13.37</b>	<b>13.37</b>			



2120104	城管执法	13.37	13.37			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2.94</b>		<b>2.94</b>		
2120201	城乡社区规划与管理	2.94		2.94		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7.63</b>		<b>7.63</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	7.63		7.63		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,212.18</b>		<b>1,212.18</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.00		1,200.00		
2120804	农村基础设施建设支出	12.18		12.18		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>651.60</b>	<b>651.60</b>			
2129999	其他城乡社区支出	651.60	651.60			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>357.68</b>	<b>179.84</b>	<b>177.84</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>107.32</b>	<b>96.46</b>	<b>10.86</b>		
2130104	事业运行	39.38	39.38			
2130126	农村公益事业	57.08	57.08			
2130199	其他农业支出	10.86		10.86		
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>0.06</b>		<b>0.06</b>		
2130209	森林生态效益补偿	0.05		0.05		
2130219	林业工程与项目管理	0.01		0.01		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>55.38</b>		<b>55.38</b>		
2130305	水利工程建设	51.81		51.81		
2130306	水利工程运行与维护	2.38		2.38		
2130311	水资源节约管理与保护	1.19		1.19		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>83.38</b>	<b>83.38</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.38	83.38			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>111.54</b>		<b>111.54</b>		

2139999	其他农林水支出	111.54		111.54			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>29.41</b>	<b>29.41</b>				
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>29.41</b>	<b>29.41</b>				
2150699	其他安全生产监管支出	29.41	29.41				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.19</b>	<b>34.19</b>				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>125.39</b>	<b>2.50</b>	<b>122.89</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>90.39</b>	<b>2.50</b>	<b>87.89</b>			
2299901	其他支出	90.39	2.50	87.89			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,922.46	一、一般公共服务支出	320.57	320.57	
二、政府性基金预算财政拨款	1,247.18	二、外交支出			
		三、国防支出	0.72	0.72	
		四、公共安全支出	32.58	32.58	
		五、教育支出	164	164	
		六、科学技术支出	23.2	23.2	
		七、文化体育与传媒支出	18	18	
		八、社会保障和就业支出	103.99	103.99	
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.48	71.48	
		十、节能环保支出	0.72	0.72	
		十一、城乡社区支出	1,887.72	675.54	1212.18
		十二、农林水支出	357.68	357.68	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	29.41	29.41	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.19	34.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	125.39	90.39	35
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,169.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,169.64</b>	<b>1,922.46</b>	<b>1,247.18</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	<b>3,169.64</b>	<b>总计</b>	<b>3,169.64</b>	<b>1,922.46</b>	<b>1,247.18</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	1,922.46	1,472.16	450.30
2010301			行政运行	255.09	255.09	
2010350			事业运行	42.04	42.04	
2010404			战略规划与实施	5.00	5.00	
2010506			统计管理	2.90	2.90	
2012999			其他群众团体事务支出	9.78	9.78	
2013299			其他组织事务支出	2.40	2.40	
2013699			其他共产党事务支出	3.36	3.36	
2030607			民兵	0.72	0.72	
2049901			其他公共安全支出	2.58	2.58	
2049902			其他消防	30.00	30.00	
2059999			其他教育支出	164.00		164.00
2069999			其他科学技术支出	23.20	23.20	
2070109			群众文化	2.00	2.00	
2070308			群众体育	6.00	6.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
2080205			老龄事务	1.68	1.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
2080805			义务兵优待	16.27	16.27	
2081099			其他社会福利支出	1.00	1.00	
2081199			其他残疾人事业支出	3.04	3.04	
2081501			中央自然灾害生活补助	0.50	0.50	
2081902			农村最低生活保障金支出	3.65	3.65	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.61	0.61	
2100717			计划生育服务	3.30	3.30	
2100799			其他计划生育事务支出	40.75	40.75	
2101101			行政单位医疗	13.57	13.57	
2101102			事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103			公务员医疗补助	8.91	8.91	
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.72	0.72	
2120104			城管执法	13.37	13.37	
2120201			城乡社区规划与管理	2.94		2.94

2120501	城乡社区环境卫生	7.63		7.63
2129999	其他城乡社区支出	651.60	651.60	
2130104	事业运行	39.38	39.38	
2130126	农村公益事业	57.08	57.08	
2130199	其他农业支出	10.86		10.86
2130209	森林生态效益补偿	0.05		0.05
2130219	林业工程与项目管理	0.01		0.01
2130305	水利工程建设	51.81		51.81
2130306	水利工程运行与维护	2.38		2.38
2130311	水资源节约管理与保护	1.19		1.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.38	83.38	
2139999	其他农林水支出	111.54		111.54
2150699	其他安全生产监管支出	29.41	29.41	
2210201	住房公积金	34.19	34.19	
2299901	其他支出	90.39	2.50	87.89

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

项目		合计
经济分类 科目编码	科目名称	
合计		1,922.46
301	工资福利支出	831.03
302	商品和服务支出	736.95
303	对个人和家庭的补助	37.85
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	316.64
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1,472.16	868.88	603.28
301	工资福利支出	831.03	831.03	
30101	基本工资	437.57	437.57	
30102	津贴补贴	11.76	11.76	
30103	奖金	88.30	88.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.95	65.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		4.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	25.96	25.96	
30113	住房公积金	34.19	34.19	
30114	医疗费	13.57	13.57	
30199	其他工资福利支出	63.48	63.48	
302	商品和服务支出	603.28		603.28
30201	办公费	188.57		188.57
30202	印刷费			
30203	咨询费	2.51		2.51
30204	手续费			
30205	水费	2.91		2.91
30206	电费	25.17		25.17
30207	邮电费	14.36		14.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.45		1.45
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.44		2.44
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	0.14		0.14
30224	被装购置费			



30225	专用燃料费			
30226	劳务费	333.35		333.35
30227	委托业务费	2.64		2.64
30228	工会经费	11.68		11.68
30229	福利费	8.84		8.84
30231	公务用车运行维护费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	3.68		3.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	37.85	37.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费	9.69	9.69	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	24.49	24.49	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.59	0.59	
30308	助学金			
30309	奖励金	2.60	2.60	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1,247.18	1,247.18		1,247.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出			1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2120802	农村基础设施建设支出			12.18	12.18		12.18	
2120803	用于社会福利的彩票公益金支出			35.00	35.00		35.00	

## 九、部门决算相关信息统计表

单位：万  
元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	603.28
（一）支出合计	3.77	（一）行政单位	603.28
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业 单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	3.67	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	3.67	1. 部级领导干部用车	2
3. 公务接待费	0.10	2. 一般公务用车	1
（1）国内接待费	0.10	3. 一般执法执勤用车	0
其中：外事接待费	0	4. 特种专业技术用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5. 其他用车	2
（二）相关统计数	—	（二）单位价值 200 万元以上 大型设备（台，套）	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	0		
2. 因公出国（境）人次数（人）	0		
3. 公务用车购置数（辆）	5		
4. 公务用车保有量（辆）	3		
5. 国内公务接待批次（个）	3		
其中：外事接待批次（个）	0		
6. 国内公务接待人次（人）	10		
其中：外事接待人次（人）	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0		

## 十、政府采购情况表

单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金
			合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	其他资 金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	363.66	363.66	363.66									
货物	2	363.66	363.66	363.66									
工程	3												
服务	4												

备注：采购合同已签订的采购金额填列合同金额；采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年西滨镇政府部门年初结转和结余 0 万元，本年收入 3169.64 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，本年支出 3169.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 0 万元。

(一) 2018 年收入 3169.64 万元，比 2017 年决算数增加 1060.61 万元，增长 50.29%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3169.64万元，其中政府性基金1247.18万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

(二) 2018年支出3169.64万元，比2017年决算数增加 1060.61万元，增长50.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1472.16 万元。其中，人员支出 868.88 万

元，公用支出 603.28 万元。

2. 项目支出 1697.48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1922.46 万元，比上年决算数减少 183.25 万元，下降 8.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行支出 255.09 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 0.85%，主要原因是工资浮动调整。

(二) 2010350 一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--事业运行支出 42.04 万元，较上年决算数增加 6.10 万元，增长 16.97%，主要原因是人员变动及工资浮动调整。

(三) 2010404 一般公共服务支出--战略规划与实施 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长--%(去年没这项支出)，主要原因是新增支付 2017 年正向激励前期工作经费(镇域单位) 5 万元。

(四) 2010506 一般公共服务支出--统计信息事务支出--统计管理支出 2.90 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 28.89%，主要原因是人员经费增加。

(五) 2012999 一般公共服务支出--群众团体事务--其他群众团体事务支出 9.78 万元, 较上年决算数增加 8.61 万元, 增长 482.14%, 主要原因是 2018 年度镇(街道)妇联工作经费。

(六) 2013299 一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出 2.40 万元, 较上年决算数减少 1 万元, 下降 29.41%, 主要原因是挂职干部经费减少。

(七) 2013699 一般公共服务支出--其他共产党事务支出 3.36 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2018 年度镇、街道涉老专干补贴不变。

(八) 2030607 国防支出-民兵支出 0.72 万元, 较上年决算数减少 1.50 万元, 下降 67.57%, 主要原因是 2017 年度民兵训练统筹费减少。

(九) 2049901 公共安全--其他公共安全支出 2.58 万元, 较上年决算数减少 30.99 万元, 下降 92.31%, 主要原因是减少 2018 年度专职消防队经费, 因科目变动为公共安全-其他消防支出。

(十) 2049902 公共安全--其他消防支出 30.00 万元, 较上年决算数增加 30.00 万元, 增长--%(去年没这项支出), 主要原因是 2018 年度专职消防队经费, 因科目变动。

(十一) 2059999 教育支出--其他教育支出 164.00 万元, 较上年 决算数增加 26.00 万元, 增长 18.84%, 主要原因是 2017 年度市对镇(街道)财政体制分成资金增加。

(十二) 2069999 科学技术支出--其他科学技术支出 23.20



万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 12.62%，主要原因是主要原因是财政体制分成资金安排支出增加。

（十三）2070109 文化体育与传媒支出--文化支出--群众文化支出 2.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（省级奖励经费）增加 1 万元。

（十四）2070308 文化体育与传媒支出--体育支出--群众体育支出 6.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 20%，主要原因是全民健身运动会经费补助支出增加。

（十五）2079999 文化体育与传媒支出--体育支出--其他文化体育与传媒支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长--%(去年没这项支出)，主要原因是西滨镇文体活动中心设备购置 10.00 万元。

（十六）2080205 社会保障和就业支出--民政管理事务--老龄事务支出 1.68 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 44.83%，主要原因是 2018 年基层老年学校经费增加。

（十七）2080505 社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.00 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 6.41%，主要原因是人员变动减少。

（十八）2080506 社会保障和就业支出--机关事业单位职业年金缴费支出 22.00 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，增长 6.42%，主要原因是人员变动减少。

（十九）2080805 社会保障和就业支出--抚恤--义务兵优待

金支出 16.27 万元,较上年决算数增加 3.16 万元,增长 24.10%,主要原因是人员变动增加。

(二十) 2081099 社会保障和就业支出--社会福利--其他社会福利支出 1.00 万元,较上年决算数增加 1.00 万元,增长-%(去年没这项支出),主要原因是 2018 年“四帮四扶”重点帮扶家庭走访慰问资金增加。

(二十一) 2081199 社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出 3.04 万元,较上年决算数减少 0.10 万元,下降 3.18%,主要原因是符合条件的残疾人人数变动减少。

(二十二) 2081501 社会保障和就业支出--中央自然灾害生活补助 0.50 万元,较上年决算数增加 0.50 万元,增长增长-%(去年没这项支出),主要原因是 2018 年冬春自然灾害生活补助资金增加。

(二十三) 2081902 社会保障和就业支出--最低生活保障--农村最低生活保障金支出 3.65 万元,较上年决算数增加 2.31 万元,增长 172.39%,主要原因是符合条件的最低生活保障人员增加。

(二十四) 2089901 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出 0.86 万元,较上年决算数减少 0.26 万元,下降 23.21%,主要原因是自然灾害避灾点提升项目补助资金减少。

(二十五) 2100199 医疗卫生与计划生育管理事务--其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.61 元,较上年决算数增加 0.61 万元,增加--%(去年没这项支出),主要原因是新增安排城乡

居民医保参保征缴劳务费及镇级财政垫付农村计生独子户参保补助费。

（二十六）2100717 医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务-- 计划生育服务支出 3.30 万元，较上年决算数减少 7.31 万元，下降 68.90%，主要原因是计划生育服务经费减少。

（二十七）2100799 医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务-- 其他计划生育事务支出 40.75 万元，较上年决算数减少 22.11 万元，下降 35.17%，主要原因计划生育服务经费减少。

（二十八）2101101 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出 13.57 万元，较上年决算数减少 9.87 万元，下降 42.11%，主要原因是公务员医疗补助转列其他科目。

（二十九）2101102 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗 4.34 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 33.33%，主要原因是在编事业人员医疗保险金减少。

（三十）2101103 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助 8.91 元，较上年决算数增加 8.91 万元，增长-%（去年没有这项），主要原因是此项支出去年列支行政单位医疗支出。

（三十一）2110199 环境保护管理事务--其他环境保护管理事务 支出 0.72 万元，较上年决算数减少 19.28 万元，下降 96.40%，主要原因是工业垃圾整理打包场建设补助资金减少。

（三十二）2120104 城乡社区支出--城乡社区管理事务--城

管执法支出 13.37 万元,较上年决算数减少 48.30 万元,下降 78.32%,主要原因是“两违”综合治理资金支出减少。

(三十三) 2120201 城乡社区支出一城乡社区规划与管理支出 2.94 万元,较上年决算数增加 1.75 万元,增长 147.12%,主要原因是 2018 年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金增加。

(三十四) 2120501 城乡社区支出一城乡社区环境卫生支出 7.63 万元,较上年决算数增加 7.63 万元,增长-%(去年没有这项),主要原因是 2018 年度镇(街道)生活垃圾分类试点工作补助资金增加。

(三十五) 2129999 城乡社区支出--其他城乡社区支出 651.60 万元,较上年决算数减少 54.40 万元,下降 7.71%,主要市对镇(街道)财政体制分成减少,相应地减少支出安排。

(三十六) 2130104 农林水支出一农业—事业运行支出 39.38 万元,较上年决算数减少 8.92 万元,下降 18.47%,主要原因是在编在岗人员减少。

(三十七) 2130126 农林水支出--农村公益事业支出 57.08 万元,较上年决算数减少 117.18 万元,下降 67.24%,主要原因镇街道骨干公路环卫保洁经费、村(社区)环卫保洁补助资金减少。

(三十八) 2130199 农林水支出一农业—其他农业支出 10.86 万元,较上年决算数减少 50.20 万元,减少 82.21%,主要原因是市领导到村(社区)现场办公月活动综合补助资金,村卫生保洁“以奖代补”经费减少。

(三十九) 2130209 农林水支出—农业—森林生态效益补偿支出万元,较上年决算数增加 0.05 万元,增长-%(去年没有这项),主要原因是森林生态效益补偿资金增加

(四十) 2130219 农林水支出—农业—林业工程与项目管理支出 0.01 万元,较上年决算数增加 0.01 万元,增长-%(去年没有这项),主要原因是森林生态效益补偿资金增加。

(四十一) 2130305 农林水支出—水利—水利工程建设支出 51.81 万元,较上年决算数增加 51.81 万元,增长-%(去年没有这项),主要原因是金鸡沟水系整治工程款增加。

(四十二) 2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维护 2.38 万元,较上年决算数增加 2.38 万元,增长-%(去年没有这项),主要原因新聘用河道专管员增加人员支出。

(四十三) 2130311 农林水支出—水利—水资源节约管理与保护 1.19 万元,较上年决算数增加 1.19 万元,增长-%(去年没有这项),主要原因新聘用河道专管员增加人员支出。

(四十四) 2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助 83.38 万元,较上年决算数增加 76.09 万元,增长 1043.76%,主要原因是 2017 年度村级党组织“领头雁”示范培育对象工作实绩星级考评和村(社区)公共服务中心星级创建奖补经费,2018 年度村级党组织服务群众专项经费,2017 年度村级组织运转经费,村级换届村干部人员变动基本报酬支出增加。

(四十五) 2139999 农林水支出—其他农林水支出 111.54

万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 32.40%，主要原因是平安村（社区）三项奖励经费增加。

（四十六）2150699 资源勘探信息等支出--安全生产监管--其他安全生产监管支出 29.41 万元，较上年决算数减少 5.94 万元，增长 5.19%，主要原因是人员变动工资福利增加。

（四十七）2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金 34.19 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增加 3.28%，主要原因是人员变动增加相应地增加公积金支出。

（四十八）2299901 其他支出--其他支出 90.39 万元，较上年决算数增加 86.10 万元，增长 200699.30%，主要原因是海滨社区污水管道工程补助资金增加

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 1247.18 万元，比上年决算数增加 1244.10 万元，增长 40392.86%，具体情况如下：

（一）2120801 城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出--征地和拆迁补偿支出 1200.00 万元，较 2017 年决算数增加 1200.00 万元，增长-%(去年没这项)。主要原因是新增西滨旧货市场拆除补偿费用 1200 万元。

（二）2120804 城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出--农村基础设施建设支出 12.18 万元，较 2017 年决算数增加 10.75 万元，增长 751.75%。主要原因是农村生活污水治理市级奖补资金增加。

（三）2296002 其他支出--彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出--用于社会福利的彩票公益金支出 35 万元，较 2017 年决算数增加 33.37 万元，增长 2047.24%。主要原因是 2018 年为民办实事项目实施社区居家养老服务工程市级补助资金增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1472.16 万元，其中：

（一）人员经费 868.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 603.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3.77万元，同比0.66万元，下降14.90%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要是无因公出境。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，主要是：无因公出国经费。

（二）公务用车购置及运行费3.67万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.67万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降15.05%，主要是：公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。

（三）公务接待费0.10万元。主要用于迎检等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数10人次。与2017年相比，公务接待费支出下降9.09%，主要是：迎检次数减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年4个清单项目实施绩效监控，分别是：市对镇（街道）财政体制分成资金（教育），涉及财政拨款资金164万元；市对镇（街道）财政体



制分成资金（农业），涉及财政拨款资金 66 万元；市对镇（街道）财政体制分成资金（科技），涉及财政拨款资金 22 万元；市对镇（街道）财政体制分成资金（城建），涉及财政拨款资金 607 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、市对镇（街道）财政体制分成资金（教育）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市对镇（街道）财政体制分成资金（教育）项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

该项目资金主要用于市对镇（街道）财政体制分成（教育部分）资金主要用于推动西滨镇教育事业均衡发展，投入资金用于中小学校园改造，其中：西滨中学科技综合楼、海滨小学教学楼建成投入，推进西滨幼儿园教学质量的提升。资金管理严格遵循有关规定，依法落实政府法定责任，切实保障我镇教育发展取得明显成效。通过教育资金的投入，打响西滨镇教育教学质量和社会知名度，持续提高西滨教育公共服务水平和教育办学能力，优化学校教育教学环境和校园安全，社会和家长满意度达 90%。

发现的主要问题：

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不

一定相符。

(2) 在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

(3) 西滨教育事业较为薄弱，年初编制的预算不够精确，存在不可控性。

下一步改进措施：

(1) 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

(2) 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。针对西滨教育实际情况，调整预算，加大投入。完善教育资金投入计划，精确编制预算，严格执行预算，加强会计核算，做好成本控制。

(3) 努力完善教育教学长效机制，激发年轻教师活力，提升教育教学水平，重视素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

项目基本情况	项目名称	市对镇（街道）财政体制分成（教育）	立项依据	晋财指标[2018]540-1号		
	项目起止时间	计划时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月	
	部门预算功能科目	2059999 其他教育支出				

绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量（个）				
目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
投入	时效目标	资金到位率	100%	100%	100%	100%
	成本目标	资金支出率	100%	100%	100%	100%
	其他资源目标					
产出	数量目标	学校基础设施建设数量	5	5	6	120%
	质量目标					
效益	经济效益目标	对本地区经济和社会发展的贡献情况	带动镇域相关教育附属行业的发展	通过对镇域教育投入，带动镇域相关教育附属行业的发展，助推当地经济发展	带动镇域校园周边和相关教育附属行业的发展，助推当地经济发展	基本完成
	社会效益目标	教育公共服务水平	提高西滨镇教育教学质量和社会声誉，持续提高西滨教育公共服务水平	提高西滨镇教学声誉，持续提高西滨教育公共服务水平	西滨镇教学声誉及西滨教育公共服务水平有所提高	基本完成
	环境效益目标	学校教育教学环境	西滨镇中小学校园周边环境质量	校园绿化和校外环境整治	提高校园绿化和校外环境整治	基本完成
	可持续影响目标	教育办学能力与水平	持续提升西滨教育办学能力与水平	提升西滨教育办学能力与水平	提升西滨教育办学能力与水平	基本完成
	服务对象满意度目标	征求社会和家长意见	满意度达 85%	85%	90%	106%
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无		
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>				
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>				

	项目安排 资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度 结余金 额 (万元) ③=①- ②
		金额 (万元)	预算批复下 达文号	金额 (万 元) ①	到 位 率 (%)	资 金 拨 付 文 号 及 时 间	金 额 (万 元) ②	支 出 实 现 率 (%)	
合 计	164	164		164	0		164	1	0
财政资金小计	164	164		164	1		164	1	0
①中央财政资金					0			0	0
②省财政资金					0			0	0
③地方财政资金	164	164	晋财指标 [2018]540- 1号	164	1		164	1	0
其他资金小计					0			0	0
①……					0			0	0
财政资金 实际支出 情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	拨付西滨中学建多媒体教室						30	
	2	拨付小学项目建设补助						134	
	3								
	4								
	……								
	合计								
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细 化)	三级指标 (绩效目 标内 容)	评分标准 (绩效目 标值)			权重	得分	
	投入(30%) -本类指标和评 分标准均可作 为选用参考,部 门(单位)可选 用共性指标,也 可根据需要自 行设定个性指 标,或者对参 考指标、评分 标准进行适当 调整,并在一 级指标下自行 设置各个二级 和三级指标的 权重	时效情况	项目实施事 件与计划时 间的差异情 况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。			10%	10	
		项目 立项	支出的合规 性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况			5%	5	
			支出的相符 性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,项目支出调整的合理性			5%	5	
		资金落实	资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,5分;到位率<100,0分			5%	5	
	资金支出进 度		支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,5分;<90%,0分			5%	5		
	过程(30%) -本类指标和评 分标准均可作 为选用参考,部 门	业务管理	管理制度健 全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			10%	10	

(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重		支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得5分,不符合不得分。	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10
		会计核算情况	会计核算资料是否完整且入账及时,完整及时5分;基本完整及时3分;不完整及时0分。	5%	5
产出与效益(40%) 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2.单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	学校基础设施建设数量	推进西滨镇域校园教学楼、科技楼等项目改造或建设	6%	6
	产出质量				
	经济效益	对本地区经济和社会发展的贡献情况	通过对镇域教育投入,带动镇域校园周边和相关教育附属行业的发展,助推当地经济发展	6%	3
	社会效益	教育公共服务水平	提高西滨镇教育教学质量和声誉,持续提高西滨教育公共服务水平	5%	3
	环境效益	学校教育环境	西滨镇中小校园周边环境质量	8%	6
	可持续效益	教育办学能力与水平	持续提升西滨镇教育办学能力与水平	7%	5
	服务对象满意度	服务对象满意度情况	社会和家长满意度达85%	8%	8
总权重、评价总分(S)				100%	91.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input type="checkbox"/> 良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60<S)				

2、市对镇(街道)财政体制分成资金(农业)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市对镇(街道)财政体制分成资金(农业)项目自评得分为91分,自评等次为优秀。项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

市对镇(街道)财政体制分成(农业部分)资金主要用于全面落实“河长制”,建立健全“一河一档”,加强生态水系治理,开展“五清”专项行动,完成金鸡沟、小姐港全段清

淤。实施水土流失综合治理项目，使九十九溪水路入海未段安全生态水系建设项目完成初步验收，加大全国卫生镇的投入，做好环卫保洁环境绿化工作，资金管理严格遵循有关规定，依法落实政府法定责任，切实保障我镇农林水项目取得明显成效，社会满意度达 90%。

发现的主要问题：

(1) 指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。

(2) 在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

下一步改进措施：

(1) 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

(2) 建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，从而提高评价水平。

项目基本情况	项目名称	市对镇（街道）财政体制分成（农业）	立项依据	晋财指标[2018]540-1号		
	项目起止时间	计划时间	实际时间	开始：2018年01月	开始：2018年01月	
				完成：2018年12月	完成：2018年12月	
部门预算功能科目	2139999 其他农林水支出					

年度绩效目标	绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量 (个)					
	目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值 完成比例
	投入	时效目标	资金到位率		100%	100%	100%	100%
		成本目标	资金支出率		100%	100%	100%	100%
		其他资源目标	人员经费支出		组建河道专管员成立河道巡察组	招聘河道专管员	公开招聘1名河道专管员组成河道巡察组	完成
	产出	数量目标	河道治理情况		治理河道清淤工作	河道清淤2条	实施小姐港、金鸡沟治理项目	基本完成
		质量目标	美丽乡村建设成效		西滨镇美丽乡村数量	西滨镇美丽乡村数量1个	跃进村荣获“晋江市最美乡村”称号	基本完成
	效益	经济效益目标	对本地区经济和社会发展的贡献情况		改善生态环境	改善生态环境推动辖区企业发展	推动工业區土地整理项目	基本完成
		社会效益目标	九十九溪安全生态水系建设情况		九十九溪安全生态水系一期建设项目情况	九十九溪安全生态水系一期建设项目完成初步验收	小姐港和金鸡沟启动征迁工作	基本完成
		环境效益目标	农村生活污水处理情况		西滨镇各行政村农村生活污水治理数量,改善生态环境	西滨镇3个行政村农村生活污水治理数量3个	启动3个农村生活污水处理工程	基本完成
		可持续影响目标	生态水系治理 落实“河长制”		改善生态水域,全面落实“河长制”,构建二级四层河长体系	改善生态水域,全面落实“河长制”,构建二级四层河长体系	加强生态水系治理,开展“五清”专项行动,完成加塘溪全段清淤5.8公里	基本完成
		服务对象满意度目标	各界满意度达到要求		满意度85%以上	85%	90%	106%
	年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因		无			
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>					
			其他评价方法: <input type="checkbox"/>					
项目资金安排和	本年度情况							
	项目安排资金		预算安排		实际到位		实际支出	本年度结余金额 (万元) ③=①-②
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)	

使用情况	合计	66	66		66	0		66	1	0
	财政资金小计	66	66		66	1		66	1	0
	①中央财政资金					0			0	0
	②省财政资金					0			0	0
	③地方财政资金	66	66	晋财指标 [2018]540- 1号	66	1		66	1	0
	其他资金小计					0			0	0
	①……					0			0	0
	财政资金 实际支出 情况	序号	具体支出内容							金额(万元)
1		人员经费与机构运转支出							20	
2		小姐港整治							23	
3		金鸡沟整治							23	
4										
……										
合计									66	
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指 标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分	
	投入(30%) -本类指标和评分 标准均可作为选用 参考,部门(单 位)可选用共性指 标,也可根据需要 自行设定个性指 标,或者对参考指 标、评分标准进行 适当调整,并在一 级指标下自行设置 各个二级和三级指 标的权重	时效情况	项目实施 事件与 计划时 间的差 异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。				10%	10	
		资金落实	资金到 位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。 到位率≥100%,5分;到位率<100,0分				5%	5	
			资金支 出进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出 率≥90%,5分;<90%,0分				5%	5	
		实际支出情 况	支出的 合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法等情况				5%	5	
	支出的 相符性		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用 途是否相符,项目支出调整的合理性				5%	5		
	过程(30%) -本类指标和评分 标准均可作为选用 参考,部门(单 位)可选用共性指 标,也可根据需要 自行设定个性指	业务管理	管理制 度健全 性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不 符合扣一分,严重的此项完全不得分。				10%	10	
			支撑条 件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的 保障情况,人员配备合理、支撑条件保障得好得5 分,不符合不得分。				5%	5	



标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
		会计核算情况	会计核算资料是否完整且入账及时, 完整及时 5 分; 基本完整及时 3 分; 不完整及时 0 分。	5%	5
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	水土流失治理情况	水土流失综合治理项目数量, 治理水土流失面积	5%	4
	产出质量	美丽乡村建设成效	美丽乡村数量	6%	3
	经济效益	对本地区经济和社会发展的贡献情况	改善生态环境, 增加耕地面积	6%	3
	社会效益	九十九溪安全生态水系建设情况	九十九溪安全生态水系一期建设项目情况	6%	5
	环境效益	农村生活污水治理情况	各行政村农村生活污水治理数量, 改善生态环境	6%	5
	可持续效益	生态水系治理, 落实河长制	改善生态水域, 全面落实“河长制”, 构建二级四层河长体系	6%	6
	服务对象满意度	各界满意度达到要求	85%(含)以上计 5 分; 80%(含)-85%, 计 3 分; 75%(含)-80%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	91.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

3、市对镇（街道）财政体制分成资金（科技）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市对镇（街道）财政体制分成资金（科技）项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

该项目资金主要用于深化西滨镇“政府搭台、企业唱戏”模式，帮扶辖区企业推进技改项目和镇区公益广告科普宣传等，营造浓厚的文明新风。一是有序推进优兰发、华祥等一批技改项目，二是开展基层宣传文化，全镇新设大型广告、公益广告平。

发现的主要问题：

(1) 在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

(2) 指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。

下一步改进措施：

(1) 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

(2) 建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，从而提高评价水平。

项目基本情况	项目名称	市对镇（街道）财政体制分成(科技)	立项依据	晋财指标[2018]540-1号		
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月	实际时间	开始：2018年01月
				完成：2018年12月		完成：2018年12月
	部门预算功能科目		2069999 其他科学技术支出			
年度绩效	绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量（个）			

效目标	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	投入	时效目标		资金到位率		100%	100%	100%	100%
成本目标			资金支出率		100%	100%	100%	100%	
其他资源目标									
产出	数量目标		立柱广告投入量		新设大型立柱广告数量	新设立柱广告达30以上	35个	117%	
	数量目标		公益广告覆盖率		全镇公益广告面积大小	全镇公益广告面积达2500平方米	3000平方米	120%	
	质量目标		志愿服务平台成效		全镇开展志愿服务次数	全镇开展志愿服务次数达2000人次	累计开展志愿服务3000多人次	125%	
效益	经济效益目标		帮扶企业推动技改情况		深化“政府搭台、企业唱戏”模式，帮扶辖区企业推进技改项目	推进华祥公司等技改项目	倒逼产业转型升级，鼓励引进3D喷墨生产技术，产品附加值增加明显	基本完成	
	社会效益目标		群众精神文明建设		以群众性精神文明创建活动，助推群众精神文明建设	通过群众性精神文明创建活动，提高全民思想道德素质	群众道德素质、文明精神、平安意识得到提升	完成	
	环境效益目标		净化网络环境		文明公益宣传，引领社会舆论导向，净化网络环境	文明公益宣传，引导正确社会舆论，净化网络环境	社会舆论、网络环境得到净化	完成	
	可持续影响目标		社会慈善风气		移风易俗宣传，慈善风气深入人心	移风易俗宣传，弘扬社会慈善风气	商会组织企业捐资教育250万元	完成	
	服务对象满意度目标		各界满意度达到要求		满意度85%以上	85%	90%	106%	
	年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因			无			
项目评价方法			成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
			其他评价方法： <input type="checkbox"/>						
项目资金安排和使用情况	本年度情况								
	项目安排资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
	合计	22	22	22	0		22	1	0
	财政资金小计	22	22	22	1		22	1	0
①中央财政资金				0			0	0	

况	②省财政资金				0			0	0
	③地方财政资金	22	22	晋财指标 [2018]540- 1号	22	1	22	1	0
	其他资金小计					0		0	0
	①……					0		0	0
	财政资金 实际支出 情况	序号	具体支出内容					金额(万元)	
	1	拨付人员经费 7 万					7		
	2	拨付公用经费 15 万					15		
	3								
	4								
	……								
	合计						22		
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分	
	投入 (30%) -本类指标和评分 标准均可作为选 用参考, 部门 (单位) 可选用 共性指标, 也可 根据需要自行设 定个性指标, 或 者对参考指标、 评分标准进行适 当调整, 并在一 级指标下自行设 置各个二级和三 级指标的权重	时效情况	项目实施事件 与计划时 间的差 异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。			6%	6	
		资金落实	资金到 位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%, 5 分; 到位率<100, 0 分			6%	6	
			资金支 出进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%, 5 分; <90%, 0 分			6%	6	
		实际支出 情况	支出的 合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况			6%	6	
			支出的 相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符, 项目支出调整的合理性			6%	6	
	过程 (30%) -本类指标和评分 标准均可作为选 用参考, 部门 (单位) 可选用 共性指标, 也可 根据需要自行设 定个性指标, 或 者对参考指标、 评分标准进行适 当调整, 并在一 级指标下自行设 置各个二级和三 级指标的权重	业务管理	管理制 度健全 性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			10%	10	
			支撑条 件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况, 人员配备合理、支撑条件保障好得 5 分, 不符合不得分。			5%	5	
		资金使用 管理	资金使 用合规 性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。			10%	10	
			会计核 算情况	会计核算资料是否完整且入账及时, 完整及时 5 分; 基本完整及时 3 分; 不完整及时 0 分。			5%	5	
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期 初设置的产出与 效益类绩效目标 全部编入此类评 价指标, 在此基 础上可根据实际 情况增设评价指	产出数量	立柱广 告投入 量	新设大型立柱广告数量			5%	5	
		产出数量	公益广 告覆盖 率	全镇公益广告面积大小			5%	5	
		产出质量	志愿服 务平台 成效	全镇开展志愿服务次数			5%	5	

标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	经济效益	帮扶企业推动技改情况	深化“政府搭台、企业唱戏”模式，帮扶辖区企业推进技改项目	5%	3
	社会效益	群众精神文明建设	以群众性精神文明创建活动，助推群众精神文明建设	5%	4
	环境效益	净化网络环境	文明公益宣传，引领社会舆论导向，净化网络环境	5%	4
	可持续效益	社会慈善风气	移风易俗宣传，慈善风气深入人心	5%	3
	服务对象满意度	各界满意度达到要求	85%(含)以上计5分; 80%(含)-85%，计3分; 75%(含)-80%，计1分; 低于75%计0分	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	94.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

4、市对镇（街道）财政体制分成资金（城建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市对镇（街道）财政体制分成资金（城建）项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 607 万元，执行数为 607 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

该项目资金主要用于推动西滨城镇建设活动，大力创建国家级卫生镇，围绕工业区区间道路、西滨公园加快推进；全面整治绿化带和路沿石。狠刹“两违”之风，拆除违法建筑 8 宗次，对全镇面积 2.1 万平方公里的区域实行全覆盖保洁。完善环卫保洁长效机制，增设镇村环卫设施，全面开展镇村环境卫生大整治活动。资金管理严格遵循有关规定，依法落实政府法定责任，保障我镇在职人员的工资待遇，提高城镇化基础设施建设，保证辖区无重大安全生产事故，抓好巡逻队的网格化安全生产检查工作和环卫保洁工作，社会满

意度达 90%。

发现的主要问题：

(1) 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

(2) 资金分配标准欠统筹考虑，镇级财力有限，基建和城建项目资金问题依然突出。

(3) 指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。

下一步改进措施：

(1) 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。针对西滨财政实际情况，调整预算，增加投入。对于年度无法预计的临时追加的相关项目投入所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制。

(2) 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

(3) 加强对财务人员整体绩效评价的培训，从而提高评价水平。

项目基本情况	项目名称	市对镇（街道）财政体制分成（城建）	立项依据	晋财指标[2018]540-1、2号		
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月	实际时间	开始：2018年01月

况			完成：2018年12月		完成：2018年12月		
	部门预算功能科目		2129999 其他城乡社区支出				
	绩效目标批复文号				本项目绩效目标设置数量 (个)		
	目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成 值	目标值 完成比例
	投入	时效目标	资金到位率	100%	100%	100%	100%
		成本目标	资金支出率	100%	100%	100%	100%
		其他资源目标					
	产出	数量目标	保障在职人员工资待遇，确 保人员、机构正常运转	保障我镇在 职人员40人及 退休人员待遇	全额满足在 职人员基本 工资、津补 贴等待遇	我镇全额 满足了在 职干部福 利待遇	完成
		质量目标	创建全国卫生镇	对辖区内的环 境卫生进行全 覆盖保洁绿 化，拆除违章 建筑	不定期开展 联合行动， 对辖区内的 违法建设建 筑进行拆除	拆除违法 建筑8宗 次，面积 0.2万平方 米	完成
	效益	经济效益目标	培植税源建设	配合税务部门 加强税收征 管，拓宽财政 增收的渠道	配合税务部 门加强税收 征管，增加 税收收入	对镇区企 业、73141 部队纳税 执法检查	基本完 成
		社会效益目标	交通道路网络建设	健全西滨镇交 通道路网络	健全辖区 内交通道路 网络，推动 城市管理	加快晋新 路的建 设，保证 世中运的 交通网络 畅通	基本完 成
		环境效益目标	治理生态环境	树立生态红线 意识，提高生 态文明建设水 平	提高生态文 明建设水 平，整治和 查处辖区 内环境问 题	整治小姐 港、金鸡 沟环境	基本完 成
		可持续影响目标	安全生产工作	保障辖区安全 生产工作	辖区无重大 安全生产事 故，抓好巡 逻队的网格 化安全生 产检查工 作，加强消 防力量	辖区无重 大安全生 产事故， 抓好巡逻 队的网格 化安全生 产检查工 作	完成
		服务对象满意度目标	各界满意度达到要求	满意度85%以 上	85%	90%	106%
	年度绩效目标总体完成情况		基本完成	未完成目标的原因	无		
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>					
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>					
项	项目安排资金	本年度情况					
		预算安排	实际到位	实际支出	本年度		

目 资 金 安 排 和 使 用 情 况		金额 (万元)	预算批复下 达文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付 文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现 率 (%)	结余金 额 (万元) ③=①- ②	
	合 计	607	607	607	0		607	1	0	
	财政资金小计	607	607	607	1		607	1	0	
	①中央财政资金				0			0	0	
	②省财政资金				0			0	0	
	③地方财政资金	607	607	晋财指标 [2018]540- 1、2号	607	1		607	1	0
	其他资金小计					0		0	0	
	①……					0		0	0	
	财政资金 实际支出 情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
1		支付村污水改造资金 80 万元						60		
2		机构运转经费						200		
3		拨付卫生保洁绿化 150 万元，治安巡逻 186 万						336		
4		拨付 2018 年度村人员经费 11 万元						11		
……										
合计								607		
绩 效 自 评 指 标 体 系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细 化)	三级指 标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分		
	投入 (30%) -本类指标和评分 标准均可作为选 用参考，部门 (单位)可选用 共性指标，也可 根据需要自行设 定个性指标，或 者对参考指标、 评分标准进行适 当调整，并在一 级指标下自行设 置各个二级和三 级指标的权重	时效情况	项目实施事件 与计划时 间的差 异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。			5%	5		
		资金落实	资金到 位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到 位率≥100%，5 分；到位率<100, 0 分			5%	5		
			资金支 出进度	支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率 ≥90%，5 分；<90%, 0 分			5%	5		
		实际支出 情况	支出的 合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法等情况			5%	5		
			支出的 相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是 否相符，项目支出调整的合理性			5%	5		
		预算配置	财政供 养人员 控制率	如以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。			5%	5		



过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
		支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况, 人员配备合理、支撑条件保障好得5分, 不符合不得分。	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
		会计核算情况	会计核算资料是否完整且入账及时, 完整及时5分; 基本完整及时3分; 不完整及时0分。	5%	5
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	保障在职人员工资待遇	全额满足在职人员基本工资、津补贴等待遇, 保障机构正常运转	5%	5
	产出质量	打击两违建筑	不定期开展联合行动, 对辖区内的违法建设建筑进行拆除	6%	4
	经济效益	培植税源建设	配合税务部门加强税收征管, 增加税收收入	6%	4
	社会效益	交通道路网络建设	健全辖区内交通道路网络, 推动城市管理	6%	3
	环境效益	治理生态环境	提高生态文明建设水平, 整治和查处辖区内环境问题	6%	4
	可持续效益	安全生产工作	辖区无重大安全生产事故, 抓好巡逻队的网格化安全生产检查工作, 加强消防力量	6%	6
	服务对象满意度	各界满意度达到要求	85%(含)以上计5分; 80%(含)-85%, 计3分; 75%(含)-80%, 计1分; 低于75%计0分	5%	5
总权重、评价总分 (S)				100%	91.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

部门业务费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门业务费自评得分为0分, 自评等次为无。部门业务费全年预算数为0万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。主要产出和效果: 无。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

预算金额	无	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例

			0		0		0
目标完成情况							
资金使用管理情况							
存在主要问题							
相关意见建议							

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 603.28 万元，比上年决算数下降 20.38%，主要是进一步压缩三公经费及其他一般性支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 363.66 万元，其中：政府采购货物支出 363.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：应急保障车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。